

事業番号	事務事業名	鏡野中学校教育振興経常管理費			所管課名	学校教育課	令和 2 年度課長名	金平 美和子
05825	政策名	3	創造豊かな教育・文化の里づくり		係名		担当者・シート作成者	片田 篤志
	施策名	31	学校教育の充実		根拠法令等			

1. 事務事業の概要

①事業期間	②今年度の事業内容(具体的な内容、事務概要等を簡潔に記載する)	③開始したきっかけ(いつ頃、どんな経緯で)
<input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返し <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (年度～ 年度) <input type="checkbox"/> 単年度のみ	鏡野中学校に関する各種支出の内容点検、決裁、予算内容の点検等	平成28年度学校統合と同時に開始

2. 事務事業の対象・意図・活動・成果指標

①対象(誰、何を対象にしているのか)	④対象指標	単位	区分	30年度	1年度	2年度	3年度	4年度
ア 鏡野中学校生徒	ア 鏡野中学校生徒数	人	見込 実績	308 308	312 313	312 313	313	313
イ	イ		見込 実績					
ウ	ウ		見込 実績					

②意図(対象をどのような状態にしたいのか)	⑤成果指標(意図の達成度)	単位	区分	30年度	1年度	2年度	3年度	4年度
ア 職員の資質向上や備品等の整備により良好な教育環境で教育を受ける	ア 良好な教育環境で教育を受けることができた児童数	人	目標 実績 達成率	308 308 100.0%	312 313 100.3%	312 313 100.3%	313	313 100.0%
イ	イ		目標 実績 達成率					
ウ	ウ		目標 実績 達成率					

③主な活動内容	⑥活動指標	単位	区分	30年度	1年度	2年度	3年度	4年度
ア 予算に関する協議	ア 予算に関する協議を行った月数	月	目標 実績 達成率	12 12 100.0%	12 12 100.0%	12 12 100.0%	12	12 100.0%
イ 支出決議書等の点検	イ 支出決議書の点検を行った月数	月	目標 実績 達成率	12 12 100.0%	12 12 100.0%	12 12 100.0%	12	12 100.0%
ウ	ウ		目標 実績 達成率					

3. 事務事業の予算・コスト概要

予算科目	会計 01		款 10		項 03		目 02		大事業 中事業					事業番号
	一般会計		教育費		中学校費		教育振興費		02	01	鏡野中学校教育振興経常管理費			
30年度実績	1年度実績	2年度実績	3年度見込	4年度見込	前年比	決算(千円)	30年度実績	1年度実績	2年度実績	3年度見込	4年度見込	前年比		
国庫支出金						国庫支出金								
県支出金						県支出金								
町債						町債								
その他特財						その他特財								
一般財源	8,042	9,111	8,724	7,650	7,650	-387	一般財源	7,901	8,966	7,936	7,650	7,650	-1,030	
合計	8,042	9,111	8,724	7,650	7,650	-387	合計(A)	7,901	8,966	7,936	7,650	7,650	-1,030	
財源名称					従事正職員人数		3	3	3	3	3			
					延べ業務事務時間		200	200	200	200	200			
					人件費計(千円)(B)		676	700	669	670	670	-31		
最終予算額		8,724 千円	予算執行率		90.9%	トータルコスト(A+B)		8,577	9,666	8,605	8,320	8,320	-1,061	
主な支出事業内容(予算)	消耗品費 4,448 千円					主な支出事業内容(決算)	消耗品費 4,448 千円							